水道事業の財政収支見通し①

第2次中長期ビジョン（R4－R8）の投資計画（水準）を維持した場合

純損益	令和8年度に純損失が発生し、以降、毎年度赤字が継続して発生する見込み
内部留保資金	令和9年度には10億円を下回り、1億円あまりに減少する見込み 【参考】内部留保資金のピーク　57億円（平成23年度決算）

収益的収支 （税抜）

（単位：百万円）

科目・年度	R1実績	R2実績	R3実績	R4実績	R5実績	R6計画	R7計画	R8計画	R9計画	R10計画	R11計画
収　入　①	7,199	7,232	7,115	7,052	6,918	6,903	6,881	6,859	6,835	6,810	6,787
うち給水収益	5,716	5,777	5,711	5,659	5,577	5,550	5,519	5,489	5,458	5,428	5,398
支　出　②	6,638	6,614	6,604	6,468	6,719	6,626	6,670	7,251	7,256	7,114	7,208
当年度純利益(損失)　①－②	561	617	511	584	199	277	211	▲393	▲421	▲304	▲420

資本的収支 （税込）

科目・年度	R1実績	R2実績	R3実績	R4実績	R5実績	R6計画	R7計画	R8計画	R9計画	R10計画	R11計画
収　入　③	1,745	2,263	2,254	3,438	2,665	4,034	3,726	3,479	3,441	3,439	3,437
支　出　④	5,982	6,170	6,008	7,147	6,145	7,695	7,223	6,974	6,917	6,757	6,772
うち建設改良費	3,710	3,816	3,599	4,669	3,659	5,278	4,856	4,622	4,636	4,573	4,610
うち企業債償還金	2,272	2,354	2,409	2,478	2,486	2,417	2,367	2,352	2,282	2,184	2,162
資本的収支不足額　③－④	▲4,237	▲3,907	▲3,754	▲3,709	▲3,480	▲3,661	▲3,497	▲3,494	▲3,476	▲3,318	▲3,335
内部留保資金	1,652	1,619	1,556	1,684	1,708	1,681	1,735	1,226	693	465	162
企業債残高	38,687	38,050	37,469	37,604	37,207	~~35,635~~	~~32,905~~	~~30,114~~	~~28,112~~	~~26,026~~	~~23,886~~

＊内部留保資金…事業運営にあたり支払いに必要となる手元資金。また、資本的収支の不足を補うためにも必要となる。

38,052　38,534　38,577　38,900　39,321　39,765

水道事業の財政収支見通し②

上下水道耐震化計画（R7－R11）に基づき事業を前倒した場合

純損益	**令和8年度に純損失が発生し、以降、毎年度赤字が継続して発生**する見込み
内部留保資金	令和9年度には10億円を下回り、**令和11年度に資金ショート**する見込み

収益的収支（税抜）

（単位：百万円）

科目・年度	R1実績	R2実績	R3実績	R4実績	R5実績	R6計画	R7計画	R8計画	R9計画	R10計画	R11計画
収　入　①	**7,199**	**7,232**	**7,115**	**7,052**	**6,918**	**6,903**	**6,881**	**6,859**	**6,835**	**6,810**	**6,787**
うち給水収益	5,716	5,777	5,711	5,659	5,577	5,550	5,519	5,489	5,458	5,428	5,398
支　出　②	**6,638**	**6,614**	**6,604**	**6,468**	**6,719**	**6,626**	**6,670**	**7,251**	**7,257**	**7,115**	**7,231**
当年度純利益(損失）①－②	**561**	**617**	**511**	**584**	**199**	**277**	**211**	**▲393**	**▲422**	**▲306**	**▲443**

資本的収支（税込）

科目・年度	R1実績	R2実績	R3実績	R4実績	R5実績	R6計画	R7計画	R8計画	R9計画	R10計画	R11計画
収　入　③	**1,745**	**2,263**	**2,254**	**3,438**	**2,665**	**4,034**	**3,726**	**3,507**	**3,499**	**4,518**	**4,408**
支　出　④	**5,982**	**6,170**	**6,008**	**7,147**	**6,145**	**7,695**	**7,223**	**7,006**	**6,985**	**8,005**	**7,890**
うち建設改良費	3,710	3,816	3,599	4,669	3,659	5,278	4,856	4,654	4,703	5,821	5,727
うち企業債償還金	2,272	2,354	2,409	2,478	2,486	2,417	2,367	2,352	2,282	2,184	2,162
資本的収支不足額　③－④	**▲4,237**	**▲3,907**	**▲3,754**	**▲3,709**	**▲3,480**	**▲3,661**	**▲3,497**	**▲3,500**	**▲3,487**	**▲3,487**	**▲3,482**
内部留保資金	**1,652**	**1,619**	**1,556**	**1,684**	**1,708**	**1,681**	**1,735**	**1,224**	**685**	**379**	**▲11**
企業債残高	**38,687**	**38,050**	**37,469**	**37,604**	**37,207**	~~35,695~~	~~32,905~~	~~30,141~~	~~28,170~~	~~27,105~~	~~24,857~~
						38,052	38,534	38,604	38,985	40,485	41,899